

中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的决定、决议，制定区直机关党建工作规划，指导各部门党组织开展党的建设工作。
2. 负责审批区直机关各部门及机关离退休党员党组织的设置、撤并和换届选举工作；做好党组织、党员的信息入库及维护和党组织、党员的年报工作。做好节日期间对优秀党务工作、党员和困难党员的走访慰问工作。
3. 领导区直机关各部门党组织抓好党的思想、组织、作风建设，并对部门党组织履行职责情况进行检查和考核。
4. 对机关入党积极分子的教育、管理、培养和考察过程进行检查监督，负责党员发展的审批工作。
5. 督促系统内各党组织配合行政组织做好本部门业务工作和干部思想政治教育及指导、协调精神文明建设创建工作。
6. 协助区第一纪检组开展纪律检查工作，对机关党组织及党员执行党纪情况进行监督，调

查党内违纪案件，并根据干部管理权限作出处理决定：抓好执行党风廉政建设目标责任制，落实工作部署和要求；做好反腐倡廉宣传教育和廉政文化进机关工作；抓好机关作风建设。

7. 领导机关工会工作，负责审批区直机关各部门工会组织的设置、撤并和换届选举工作；对工会会员进行管理，教育、开展活动和帮扶救助工作，支持其按章程独立开展工作。

8. 领导机关团委工作，负责审批区直机关各部门团组织的设置、撤并和换届选举工作；对团员进行管理，教育、开展活动和青年志愿者工作，支持其按章程独立开展工作。

9. 领导机关妇委会工作，负责审批区直机关各部门妇委会组织的设置、撤并和换届选举工作；维护妇女儿童权利，支持其按章程独立开展工作。

10. 完成区委交办的其他工作。

## （二）机构设置

区直机关工委设下列内设机构：综合科。

## 二、工作任务

### （一）突出政治功能，带头做到“两个维护”

1. 强化政治机关建设。深入学习贯彻习近平总书记“7.29”重要指示，督促指导各基层党组织严格落实“第一议题”制度，加强对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，开展机关党

员干部思想动态调研，推进政治监督具体化、精准化、常态化；认真落实意识形态工作责任制，定期分析研判，做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导，唱响主旋律、弘扬正能量。

2. 持续深化理论武装。通过中心组学习、专题党课、机关大讲堂、青年理论学习小组等形式，组织党员干部深化党的二十届三中全会精神学习贯彻，及时跟进习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神的学习领悟，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。开展“强国复兴有我”红色经典诵读活动，组织“习近平新时代中国特色社会主义思想大家谈”主题征文，选树青年理论学习标兵，推动理论学习成果转化为工作实效。

3. 提高党内政治生活质量。严格落实组织生活会、谈心谈话等制度，坚持民主集中制，党员领导干部带头过好双重组织生活；制定区直机关政治仪式规范，指导基层党组织规范化、常态化开展重温入党誓词、党员过“政治生日”等活动，锤炼党员干部过硬党性。

## （二）夯实党组织基础，在基层党组织规范化建设上持续用力

4. 规范做好换届工作。摸清基层党组织换届底数，召开专题培训会，对换届选举工作中的重要程序进行培训把关，并对工作中的风险点及巡察反馈、党建督查中的易错点进行提醒督促，指导基层党组织规范做好换届工作，对新任职党组织委员提醒谈话和专题培训。

5. 扎实推动党组织提质升级。扎实开展“分类指导、争先进位”三年行动计划。加强“三

会一课”、民主评议党员等组织生活制度刚性落实，征集展示优秀“主题党日”，开展新一轮机关“星级党组织”复审命名，深化“四强”党支部创建，实现全区一类党组织比例达50%以上，以点带面推动机关基层党组织全面进步、全面过硬。

6. 选优配强党务工作力量。深化拓展干部作风能力提升年活动，提升“匠心课堂”的实操性、互动性，着力将其打造成全区机关党务干部培训品牌。组织机关党务干部能力提升培训班、比武练兵，不断提升党务干部业务能力；推动将党务干部经历纳入干部履历，促进党务干部与业务干部交流，激发队伍活力。

7. 坚持党群共建打造文化机关。坚持“党建引领、群团共建”的工作格局，在“三八节”“国庆节”等重要节点组织开展素质达标赛、羽毛球比赛、飞盘交流等文体活动，开展机关读书月、机关音乐会等活动，营造文明健康、积极向上的机关氛围。

### （三）建强党员队伍，在严管严育激发动力上持续用力

8. 强化能力提升。学习贯彻《全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）》，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员教育的必修课、常修课，分批次举办机关党员能力提升培训班；组织“党课我来讲”暨党的二十届三中全会精神微宣讲竞赛，由机关党务干部或党员立足岗位和先进典型，讲党课、谈心得，促进机关党员干部学习先进、争创一流；加强素质教育，组织开展各类业务知识培训、技能竞赛、岗位练兵等，帮助党员干部更新知识结构，提高

综合素质和工作水平。

9. 严格教育管理。规范做好党员发展、民主评议党员、党费缴纳、组织关系结转等工作。规范党员的网络行为，贯彻落实《中国共产党党员网络行为规定》、《关于党组织和党员在网络空间发挥作用的意见》，教育引导广大党员自觉在网络空间发挥作用，主动发声、正确发声，让网络空间充满正能量。组织开展“青年党员红色基因我传承”活动。

10. 激发干事动能。持续开展“荟聚精彩·蓄力赋能”、党员志愿服务等灵活多样的党组织活动；用好用活党员先锋岗、承诺制、突击队等载体平台，引导党员干部立足岗位，在服务保障中心工作中冲在前、挑重担，在重点项目建设、优化营商环境等一线发挥作用。

#### （四）强化作用发挥，在推动党建和业务深度融合上持续用力

11. 大力开展书记项目。以实施机关党建“书记项目”为抓手，通过申报项目、项目化跟踪管理、观摩交流等方式，进一步压实机关党组织书记抓基层党建主体责任，发挥书记抓党建的示范效应和“书记项目”的引领作用，着力打造一批示范型、创新型党建项目，推动机关党建工作高质量发展。

12. 抓实“双报到”活动。常态化开展机关党组织和党员到社区报到服务，指导机关党组织聚焦行业、系统优势和社区意愿，精准确定党组织“实事清单”和党员“好事清单”，扎实为群众办好每一件实事好事。积极开展“双报到、解百题、促发展”活动，对一些困难较

大、基层急需、超出街道社区和本单位能力范围的问题，协调有关部门联动解决，做到小微事项各自办、大事难事合力办，切实提升服务群众、推动发展的实效。

13. 积极开展机关党建“组团化”共建。创新开展“部门+街道”机关党建联建活动，通过召开联席会议、组织共建活动等方式，推动资源共享、优势互补、互促共进，努力构建共建共赢、融合发展的机关党建工作新局面。

14. 提升党建品牌质量。坚持将品牌理念和方法植入机关党建工作，指导基层党组织找准党建与业务工作的着力点和融合点，深度挖掘各自党建工作中的特色经验、典型做法，持续推进“一支部一品牌”建设，培育“党建+营商环境”、“党建+民生服务”等示范项目，丰富“先锋雁阵·勇立塔尖”机关党建品牌矩阵的内涵，建设区级机关党建阵地集群，推动资源共享、活动联办，不断提升雁塔机关党建的影响力。

#### （五）压实党建责任，在构建齐抓共管工作格局上持续用力

15. 压实机关党建责任。学习贯彻《关于中央和国家机关部门党组（党委）落实机关党建主体责任的意见》，制定我区落实措施，压实党组（党委）主体责任和书记第一责任人职责，领导班子“一岗双责”，推动各级党组织认真落实机关党建主体责任。开展区直机关党组织书记述职评议考核，督促制定问题整改责任清单，落实“三步”问题销号机制，加强与巡察、审计部门工作联动，将巡察反馈、审计监督涉及的机关党建问题，以工作提示、问题交办等形式反

馈给相关部门，推动问题有效解决，进一步形成工作合力。

16. 深化清廉机关建设。坚持机关党建与清廉机关建设同部署、同推进，巩固党纪学习教育成果，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导党员干部把《中国共产党纪律处分条例》作为“案头卷”，坚持用党规党纪校正思想和行动。持续推进清廉机关示范单位创建，组织纪检委员培训、开展警示教育，举办“最美的家成就最好的我”家风故事分享，加强家国教育，促进文化润廉。

### 三、预算单位构成

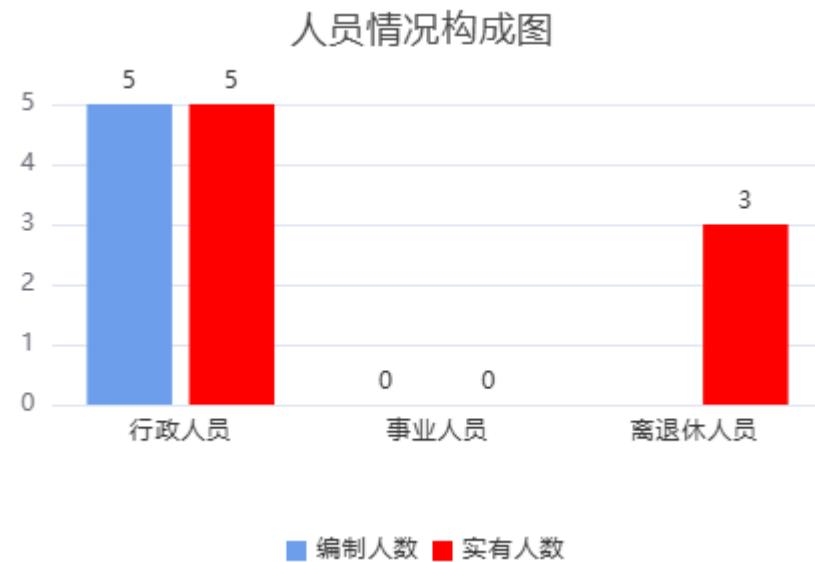
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                       | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会本级（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入167.55万元，其中：一般公共预算拨款167.55万元，较上年减少19.36万元，下降10.36%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算；本部门当年预算支出167.55万元，其中：一般公共预算拨款167.55万元，较上年减少19.36万元，下降10.36%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入167.55万元，其中：一般公共预算拨款收入167.55万元，较上年减少19.36万元，下降10.36%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算；本部门当年财政拨款支出167.55万元，其中：一般公共预算拨款支出167.55万元，较上年减少19.36万元，下降10.36%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出167.55万元，较上年减少19.36万元，下降10.36%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出167.55万元，其中：

1. 行政运行（2013101）103.57万元，较上年减少19.42万元，下降15.79%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算；
2. 一般行政管理事务（2013102）24.96万元，较上年减少1.20万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年压缩项目支出预算；

3. 行政单位离退休（2080501）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增行政单位离退休支出预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.67万元，较上年增加0.12万元，增长1.04%，增长的主要原因是：本年增加养老保险缴费支出预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.83万元，较上年增加0.06万元，增长1.04%，增长的主要原因是：本年增加职业年金缴费支出预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年无增减；

7. 行政单位医疗（2101101）4.17万元，较上年增加0.14万元，增长3.47%，增长的主要原因是：本年增加行政单位医疗支出预算；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.95万元，较上年增加0.04万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年增加公务员医疗补助支出预算；

9. 住房公积金（2210201）12.40万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

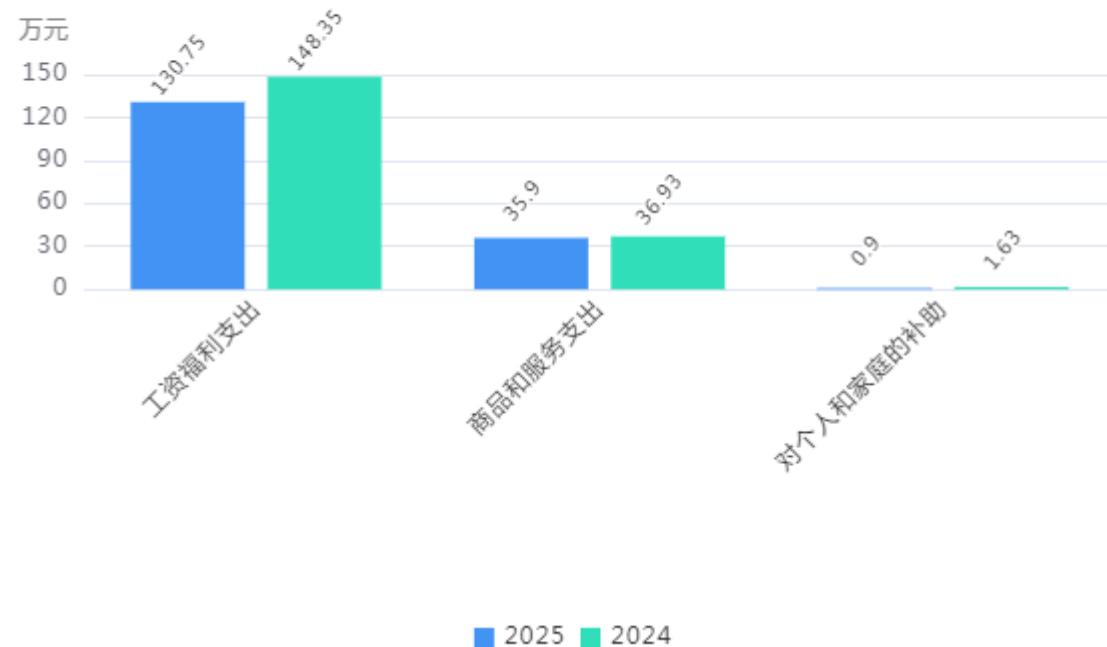
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出167.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）130.75万元，较上年减少17.60万元，下降11.86%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算；

(2) 商品和服务支出（302）35.90万元，较上年减少1.03万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年压缩商品和服务支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年减少0.73万元，下降44.79%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出167.55万元，其中：

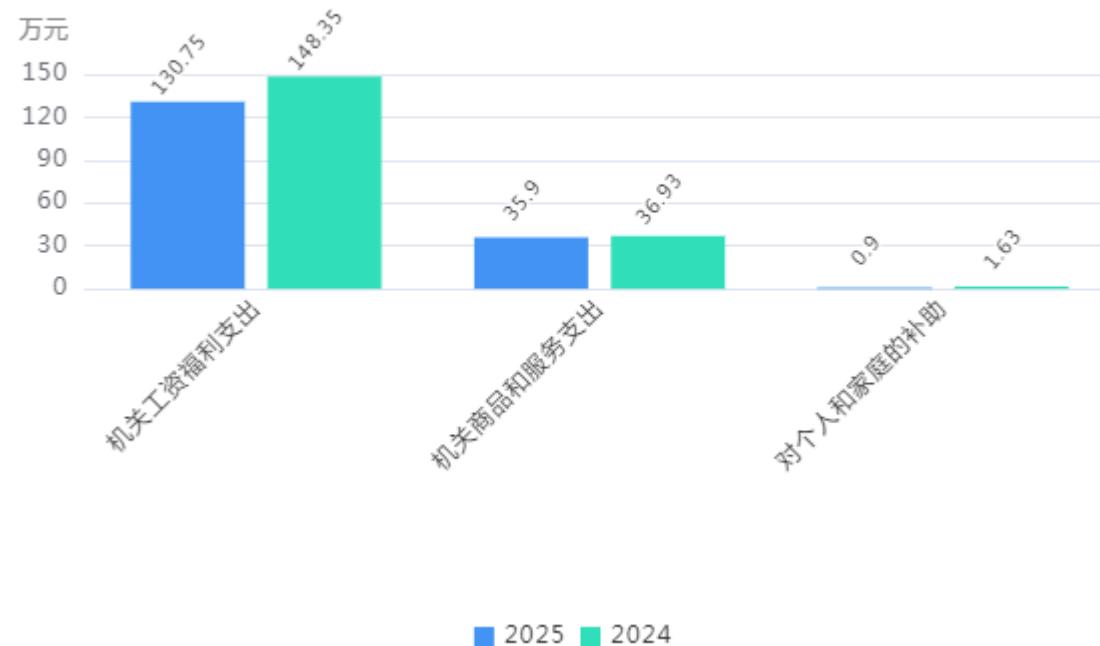
(1) 机关工资福利支出（501）130.75万元，较上年减少17.60万元，下降11.86%，下降的

主要是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）35.90万元，较上年减少1.03万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年压缩商品和服务支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年减少0.73万元，下降44.79%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款167.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排4.65万元，较上年减少0.20万元，下降4.12%，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费预算。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作  
委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                 |
| 一、部门预算           | 1,675,475.01        | 一、部门预算         | 1,675,475.01        | 一、部门预算            | 1,675,475.01        | 一、部门预算            | 1,675,475.01        |
| 1、财政拨款           | 1,675,475.01        | 1、一般公共服务支出     | 1,285,259.77        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,425,875.01        | 1、机关工资福利支出        | 1,307,485.12        |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,675,475.01        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,307,485.12        | 2、机关商品和服务支出       | 359,025.89          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 109,425.89          | 3、机关资本性支出         |                     |
| (2)政府性基金拨款       |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 8,964.00            | 4、机关资本性支出(基本建设)   |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 249,600.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 185,063.84          | (2)商品和服务支出        | 249,600.00          | 8、对企业资本性支出        |                     |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 8,964.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 81,196.20           | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出(基本建设)    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 123,955.20          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,675,475.01</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,675,475.01</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,675,475.01</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,675,475.01</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,675,475.01</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,675,475.01</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,675,475.01</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,675,475.01</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、财政拨款           | 1,675,475.01        | 一、财政拨款         | 1,675,475.01        | 一、财政拨款            | 1,675,475.01        | 一、财政拨款            | 1,675,475.01        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,675,475.01        | 1、一般公共服务支出     | 1,285,259.77        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,425,875.01        | 1、机关工资福利支出        | 1,307,485.12        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,307,485.12        | 2、机关商品和服务支出       | 359,025.89          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 109,425.89          | 3、机关资本性支出         |                     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 8,964.00            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 249,600.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 185,063.84          | (2)商品和服务支出        | 249,600.00          | 8、对企业资本性支出        |                     |
|                  |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 8,964.00            |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 81,196.20           | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
|                  |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 123,955.20          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,675,475.01</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,675,475.01</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,675,475.01</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,675,475.01</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,675,475.01</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,675,475.01</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,675,475.01</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,675,475.01</b> |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|         | 合计               | 1,675,475.01 | 1,379,329.12 | 46,545.89 | 249,600.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,285,259.77 | 989,113.88   | 46,545.89 | 249,600.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 1,285,259.77 | 989,113.88   | 46,545.89 | 249,600.00 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 1,035,659.77 | 989,113.88   | 46,545.89 |            |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 249,600.00   |              |           | 249,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185,063.84   | 185,063.84   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 183,975.60   | 183,975.60   |           |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8,964.00     | 8,964.00     |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,674.32   | 116,674.32   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,337.28    | 58,337.28    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,088.24     | 1,088.24     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,088.24     | 1,088.24     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 81,196.20    | 81,196.20    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81,196.20    | 81,196.20    |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41,673.15    | 41,673.15    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39,523.05    | 39,523.05    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 123,955.20   | 123,955.20   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 123,955.20   | 123,955.20   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 123,955.20   | 123,955.20   |           |            |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计              | 人员经费支出          | 公用经费支出      | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----|
|          | 合计             |          |          | 1, 675, 475. 01 | 1, 379, 329. 12 | 46, 545. 89 | 249, 600. 00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1, 307, 485. 12 | 1, 307, 485. 12 |             |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 334, 902. 00    | 334, 902. 00    |             |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 307, 952. 88    | 307, 952. 88    |             |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 283, 379. 00    | 283, 379. 00    |             |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 116, 674. 32    | 116, 674. 32    |             |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 58, 337. 28     | 58, 337. 28     |             |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 41, 673. 15     | 41, 673. 15     |             |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 39, 523. 05     | 39, 523. 05     |             |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1, 088. 24      | 1, 088. 24      |             |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 123, 955. 20    | 123, 955. 20    |             |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 359, 025. 89    | 62, 880. 00     | 46, 545. 89 | 249, 600. 00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 278, 100. 00    |                 | 28, 500. 00 | 249, 600. 00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 18, 045. 89     |                 | 18, 045. 89 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 62, 880. 00     | 62, 880. 00     |             |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8, 964. 00      | 8, 964. 00      |             |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 8, 964. 00      | 8, 964. 00      |             |              |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,425,875.01 | 1,379,329.12 | 46,545.89 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,035,659.77 | 989,113.88   | 46,545.89 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 1,035,659.77 | 989,113.88   | 46,545.89 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 1,035,659.77 | 989,113.88   | 46,545.89 |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185,063.84   | 185,063.84   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 183,975.60   | 183,975.60   |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8,964.00     | 8,964.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,674.32   | 116,674.32   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,337.28    | 58,337.28    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,088.24     | 1,088.24     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,088.24     | 1,088.24     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 81,196.20    | 81,196.20    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81,196.20    | 81,196.20    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41,673.15    | 41,673.15    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39,523.05    | 39,523.05    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 123,955.20   | 123,955.20   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 123,955.20   | 123,955.20   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 123,955.20   | 123,955.20   |           |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 1,425,875.01 | 1,379,329.12 | 46,545.89 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,307,485.12 | 1,307,485.12 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 334,902.00   | 334,902.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 307,952.88   | 307,952.88   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 283,379.00   | 283,379.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 116,674.32   | 116,674.32   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 58,337.28    | 58,337.28    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 41,673.15    | 41,673.15    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 39,523.05    | 39,523.05    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,088.24     | 1,088.24     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 123,955.20   | 123,955.20   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 109,425.89   | 62,880.00    | 46,545.89 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 28,500.00    |              | 28,500.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 18,045.89    |              | 18,045.89 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 62,880.00    | 62,880.00    |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8,964.00     | 8,964.00     |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 8,964.00     | 8,964.00     |           |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出(基本建设)   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|----------------------|------------|------|
|        | 合计                   | 249,600.00 |      |
| 129    | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 | 249,600.00 |      |
| 129001 | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 | 249,600.00 |      |
|        | 专用项目                 | 249,600.00 |      |
|        | 其他履职经费               | 249,600.00 |      |
|        | 机关党建和群团工作            | 228,000.00 |      |
|        | 临聘工资                 | 21,600.00  |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出            | 政府预算支出            | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------|-------------------|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 经济科<br>目编码<br>类 款 | 经济科<br>目编码<br>类 款 |        |      |    |
|               |      |      |      |        |      |    | 类 款               | 类 款               |        |      |    |
|               |      |      |      | 合计     |      |    |                   |                   |        |      |    |

表13

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                      |               |                |
|--------------|--|----------------------|---------------|----------------|
| 项目名称         |  | 机关党建和群团工作            |               |                |
| 主管部门         |  | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 |               |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:             | 22.80         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中: 财政拨款             | 22.80         |                |
|              |  | 其他资金                 |               |                |
| 年度目标         | 1. 雁办字【2019】79号区委办关于《中共西安市雁塔区直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制》的通知;<br>2. 区委《建立完善“四强四机制”推动全区机关党的建设高质量发展的实施意见》;<br>3. 2024年区直机关党的建设工作要点; |                      |               |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标          | 指标值            |
|              | 成本指标   | 经济成本指标               | 预算完成情况        | 22.8万元         |
|              | 产出指标   | 数量指标                 | 活动频次          | 每月至少一次         |
|              |  | 质量指标                 | 年度工作完成率       | ≥95%           |
|              |  | 时效指标                 | 按时完成          | 按时完成           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               | 预算完成率         | ≥95%           |
|              |  | 社会效益指标               | 提高机关党建和群团工作水平 | 显著提高           |
|              |  | 可持续影响指标              | 机关党员群众作风改善    | 显著提高           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 党员干部满意度       | 满意             |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                 | 临聘工资                 |        |                |               |
|--------------|-----------------|----------------------|--------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                 | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 |        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:        |                      | 2.16   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款        |                      | 2.16   |                |               |
|              | 其他资金            |                      |        |                |               |
| 年度<br>目标     | 保障公益性岗位人员工资正常发放 |                      |        |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标            | 二级指标                 | 三级指标   | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标            | 经济成本指标               | 预算金额   | 2.16万元         | 10            |
|              | 产出指标            | 数量指标                 | 临聘人数   | 1人             | 10            |
|              |                 | 质量指标                 | 按时发放   | 每月             | 20            |
|              |                 | 时效指标                 | 按月发放   | 每月             | 10            |
|              | 效益指标            | 社会效益指标               | 保障临聘工资 | 每月             | 20            |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标            | 临聘满意度  | 满意             | 20            |

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |   |                      |           |          |           |
|----------|---|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 部门(单位)名称 |   | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 |           |          |           |
| 年度主要任务   | 任务名称  |                      | 主要内容      | 预算金额(万元) |           |
|          | 基本支出  |                      |           | 总额       | 财政拨款      |
|          | 机关党建和群团工作   |                      | 机关党建和群团工作 | 142.59   | 142.59    |
|          | 临聘工资  |                      | 临聘工资      | 22.8     | 22.8      |
|          | 金额合计  |                      |           | 2.16     | 2.16      |
| 金额合计     |   |                      |           | 167.55   | 167.55    |
| 年度目标     | 目标1: 主要负责区机关党建工作和群团组织建设工作。<br>目标2: 保障机关党建和群团工作正常开展, 保障临聘工资正常发放。 |                      |           |          |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标      | 指标值      | 分值权重(90分) |
|          | 成本指标  | 经济成本指标               | 全年拨款数     | ≤167.55  | 20        |
|          | 产出指标  | 数量指标                 | 正常拨放      | ≤167.55  | 20        |
|          |   | 质量指标                 | 工作达标      | ≥98%     | 10        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标               | 显著提高      | ≥98%     | 20        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 满意度       | ≥98%     | 20        |

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |        |           |      |                |     |
|--------------|--------|-----------|------|----------------|-----|
| 项目名称         |        | 无         |      |                |     |
| 主管部门         |        | 实施期限      |      | 执行率分值<br>(10分) |     |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额:        |     |
|              |        | 其中: 财政拨款  |      | 其中: 财政拨款       |     |
|              |        | 其他资金      |      | 其他资金           |     |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标          |     |
|              |        |           |      |                |     |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |                | 指标值 |
|              | 成本指标   | 经济成本      |      |                |     |
|              |        | 社会成本      |      |                |     |
|              |        | 生态环境成本    |      |                |     |
|              | 产出指标   | 数量指标      |      |                |     |
|              |        | 质量指标      |      |                |     |
|              |        | 时效指标      |      |                |     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |                |     |
|              |        | 社会效益指标    |      |                |     |
|              |        | 生态效益指标    |      |                |     |
|              |        | 可持续影响指标   |      |                |     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |                |     |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。